



Istituto Comprensivo Bolzano 1 Centro Storico
Via Cassa di Risparmio 24 39100 Bolzano
Cod. Fisc. 80003100213 Tel. 0471/973414 Fax 0471/974092
ic.bolzano1@scuola.alto-adige.it – IC.Bolzano1@pec.prov.bz.it –
<https://icbz1.edu.it/>

Relazione illustrativa Budget 2022

PREFAZIONE.....	2
BUDGET ECONOMICO	3
2.1 Componenti positivi della gestione (Ricavi).....	3
2.1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi di servizi pubblici.....	3
2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	4
Riepilogo componenti positivi della gestione	6
2.2 Componenti negativi della gestione (Costi)	6
2.2.1 Costi della produzione	7
2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi	8
Riepilogo componenti negativi della gestione	8
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI.....	9
PROGETTI DIDATTICI.....	9
SCHEDE DELLE ATTIVITA'	11
ALLEGATI.....	12
• N. 11 Schede attività	12



Coerentemente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), il budget economico e degli investimenti è il documento che ha come fine quello di conseguire gli obiettivi, mettendo in pratica la pianificazione gestionale, nell'ambito della quale le azioni didattiche ed organizzative trovano un appropriato supporto per l'impiego ideale e adattabile delle risorse finanziarie per il prossimo triennio.

Il budget d'Istituto è infatti utilizzato per favorire la piena realizzazione del PTOF e dei collegati Piano di miglioramento e Rapporto di Autovalutazione (RAV), coerentemente con gli obiettivi generali e culturali stabiliti a livello provinciale.

Nell'elaborazione del budget le spese sono state indirizzate secondo le scelte strategiche dell'Istituto, per garantire e qualificare il servizio che la scuola è deputata ad offrire nell'intento di:

- Consolidare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone
- Ampliare i laboratori artistico-musicali-espressivi e renderli ancora più stabili
- Implementare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, attuandone gli obiettivi e le iniziative, con un'attività progettuale che consenta di andare incontro alle generali richieste dell'utenza

Il budget in fase antecedente ha funzione autorizzatoria, ma è anche strumento di governo e controllo, essendo il documento che consente, periodicamente in corso d'anno, di valutare l'andamento e la realizzazione della progettualità nel rispetto dei costi e degli obiettivi prefissati, al fine di apportare eventuali modifiche.

Il budget è stato elaborato ai sensi del D.P.P. 13 ottobre 2017, n. 38 *“Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano”* e secondo la circolare del 22.10.2021 dell'Ufficio Finanziamento scolastico, con cui sono state comunicate le disposizioni per la predisposizione del budget 2022-2024 e l'importo delle assegnazioni ordinarie, senza vincolo di destinazione, e assegnazioni ulteriori, con vincolo di destinazione, spettanti sulla base della delibera di Giunta n. 79/2018.

L'Intendenza scolastica ha inoltre ritenuto opportuno apporre il vincolo di destinazione alle risorse ordinarie, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del citato DPP n. 38/2017, destinate alla realizzazione dei Progetti/Attività inseriti nel PTOF, o successivamente approvati dal Consiglio di Istituto, per la parte che non ha trovato realizzazione, evitando così di generare un utile da accantonare in riserva dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda le attività extrascolastiche di ampliamento dell'offerta formativa, che fanno parte integrante del PTOF, si precisa come queste siano rese possibili anche grazie al finanziamento delle famiglie, come ad esempio attività relative al Progetto “Soggiorni educativi” e alle attività facoltative pomeridiane laboratoriali o di doposcuola.

Le ipotesi adottate nella formazione del budget sono state effettuate sulla base delle informazioni disponibili alla data della redazione del documento, prendendo in considerazione solo le risorse finanziarie certe e ordinarie e tenendo conto del principio della prudenza, che assume particolare importanza quanto più le stime siano riferite ad eventi futuri e lontani nel tempo.



Per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 le risorse ordinarie provinciali sono state infatti ridotte del 5%, come indicato nella circolare dell'Intendenza scolastica relativa al budget.

BUDGET ECONOMICO

Il **budget economico** è parte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed è inteso come il processo attraverso cui ne vengono definiti gli obiettivi, l'impiego e l'allocazione delle risorse nel rispetto del generale principio di pareggio di bilancio, e diventa un valido strumento di controllo delle attività scolastiche.

Consente infatti sia di stimare preventivamente le entrate e le spese in un determinato periodo, sia di valutare in itinere eventuali scostamenti rispetto al piano originario.

Il budget economico è quindi un programma d'azione razionale ma flessibile, che, in caso di necessità, va modificato e adattato alle contingenze. Programmazione e Controllo sono due componenti fondamentali per un percorso di miglioramento continuo orientato all'innovazione.

Il budget economico, predisposto in base al PTOF, assume la forma di un conto economico fino al sesto livello, secondo lo schema dell'allegato n. 6/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e viene approvato al terzo livello, fissando il limite massimo dei ricavi e dei costi.

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico per l'anno 2022 dell'Istituzione scolastica.

2.1 Componenti positivi della gestione (Ricavi)

Le risorse finanziarie delle Istituzioni scolastiche sono costituite dall'ammontare dell'assegnazione ordinaria e da ulteriori assegnazioni, di cui all'articolo 12, comma 1 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 "Autonomia delle scuole".

Dette risorse finanziarie costituiscono i "Ricavi" e sono impiegate per il funzionamento didattico e amministrativo generale, per la realizzazione del PTOF e dei singoli progetti.

Si illustrano di seguito analiticamente i Ricavi considerati, che concorrono alla formazione del budget economico.

2.1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi di servizi pubblici

In questa sezione sono rilevati i ricavi presunti derivanti da rimborso spese da parte delle associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre per attività extrascolastiche negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Gli importi sono determinati sulla base del DPP 7 gennaio 2008, n. 2 "Regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche" e successive modificazioni e considerata la media introitata dall'Istituto negli anni precedenti.

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO in Euro
2.1.2.2.01.06.001	Ricavi da impianti sportivi	Locazione palestre ad associazioni esterne	600,00
2.1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi		600,00



2.1.3 Proventi da trasferimenti e contributi

I proventi da trasferimenti e contributi riguardano i trasferimenti correnti derivanti da assegnazioni da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, dei Comuni, di altre scuole e delle famiglie, come indicato analiticamente di seguito.

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO in Euro
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo ordinario Provincia	62.456,00
2.1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	Contributo prov.le per acquisto libri di testo 22/23	21.471,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comune - quota pro alunno	31.625,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	Contributo ordinario Comune - manutenzione edifici	8.438,00
2.1.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali dell'amm.ne	Trasferimenti correnti da altre scuole	1.200,00
2.1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	Contributi alunni	71.804,00
2.1.3.1	Trasferimenti correnti		196.994,00

Più nel dettaglio, vediamo la composizione dei singoli conti.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Le assegnazioni ordinarie provinciali sono calcolate sulla base dei criteri della delibera di Giunta n. 79/2018 e sono così composte:

DESCRIZIONE	N.	QUOTA PREVISTA	IMPORTO
Quota direzione Bolzano			10.450,00 €
Quota alunno scuola primaria	367	20,00 €	7.340,00 €
Quota alunno scuola secondaria I. grado	208	20,00 €	4.160,00 €
Quota insegnanti ospedale	2	1.900,00 €	3.800,00 €
Quota classe scuola primaria	24	220,00 €	5.280,00 €
Quota classe scuola secondaria primo grado	10	220,00 €	2.200,00 €
Quota alunni in situazione di handicap (vincolata)	57	95,00 €	5.415,00 €
Quota plesso scolastico (elem. Sotto le 6 classi)	3	1.100,00 €	3.300,00 €
Quota plesso scolastico (elem. Tra 6 e 10 classi)	1	1.900,00 €	1.900,00 €
Sport scolastico (direzione)	1	1.900,00 €	1.900,00 €
Sport scolastico alunno primaria	367	7,00 €	2.569,00 €
Sport scolastico alunno secondaria 1. grado	208	12,00 €	2.496,00 €
Quota insegnante scuola primaria e secondaria	78	100,00 €	7.800,00 €
Quota biblioteca Grande scuola	1	2.471,00 €	2.471,00 €
Quota biblioteca Grande scuola (quota alunno)	575	2,00 €	1.150,00 €
Utilizzo edifici scolastici att. extrascol. (quota fissa)	2	190,00 €	380,00 €
Utilizzo edifici scolastici att. extrascol. B1(Dante e Chini)	2	950,00 €	1.900,00 €
Telefonia fissa (detrazione a rimborso spese sostenute dall'Ufficio Finanziamento in seguito all'accorpamento linee in convenzione Consip)			- 2.055,00 €
		TOTALE	62.456,00 €

Il contributo provinciale per l'acquisto dei libri di testo da dare in comodato agli alunni è assegnato dall'Ufficio Assistenza scolastica, in riferimento alla delibera della Giunta provinciale n. 922/2009, che prevede gli importi di € 33,00 per ogni alunno della scuola primaria e di € 45,00 per ogni alunno della scuola secondaria di 1. grado.

Per il ns. Istituto sono pertanto previsti i seguenti importi complessivi, sulla base del numero di iscrizioni degli alunni attuali.



DESCRIZIONE	N.	QUOTA PREVISTA	IMPORTO
Quota alunno scuola primaria	367	33,00 €	12.111,00 €
Quota alunno scuola secondaria	208	45,00 €	9.360,00 €
TOTALI	575		21.471,00 €

TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI

Per ogni alunno/a residente, come previsto dalle circolari n. 74 del 05.08.2004 e n. 46 del 21.04.2005 del Consorzio dei Comuni, i Comuni trasferiscono alle competenti istituzioni scolastiche un importo forfetario per alunno della scuola dell'obbligo, per la copertura delle seguenti spese: materiale d'uso, materiale didattico, materiale di pulizia, spese di manutenzione delle attrezzature, spese di telefono, spese amministrative delle Direzioni. La misura di detto importo, anche per l'anno finanziario 2022, ammonta ad € 55,00 pro-alunno ed è così calcolata:

DESCRIZIONE	N.	QUOTA PREVISTA	IMPORTO
Quota alunno scuola primaria e secondaria	575	55,00 €	31.625,00 €
TOTALE CONTRIBUTO COMUNI			31.625,00 €

Il Comune di Bolzano corrisponde inoltre un importo per la manutenzione degli edifici scolastici (art. 4 L.P. 37 del 16.10.92) che ammonta, per l'anno 2022, ad € **8.438,00 (arrotondato)** ed è calcolato secondo i seguenti criteri:

DESCRIZIONE	N.	QUOTA PREVISTA	IMPORTO
Manutenzione scuola secondaria - quota plesso	1	1.650,00 €	1.650,00 €
Manutenzione scuola secondaria - quota classe	10	103,29 €	1.032,90 €
Manutenzione scuola primaria - quota plesso	3	1.230,00 €	3.690,00 €
Manutenzione scuola primaria - quota classe	20	103,29 €	2.065,80 €
TOTALE			8.438,70 €

Detto importo verrà utilizzato per fare fronte ai piccoli lavori di manutenzione e riparazione ed agli acquisti ad essi collegati, che si renderanno necessari nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORG. INT. O UNITA' LOC. AMMIN.

Nel budget è iscritta la quota di € **1.200,00** relativa al contributo spese forfetario da parte della scuola Chini tedesca per l'acquisto annuale di materiale di pulizia del plesso, effettuato dal ns. Istituto.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

I contributi degli alunni sono stati calcolati sulla base degli importi stabiliti dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 27.04.2021 e a copertura dei progetti PTOF, in particolare per gite e soggiorni studio e attività extrascolastiche, ed ammontano complessivamente ad € **71.804,00**, come di seguito indicato:

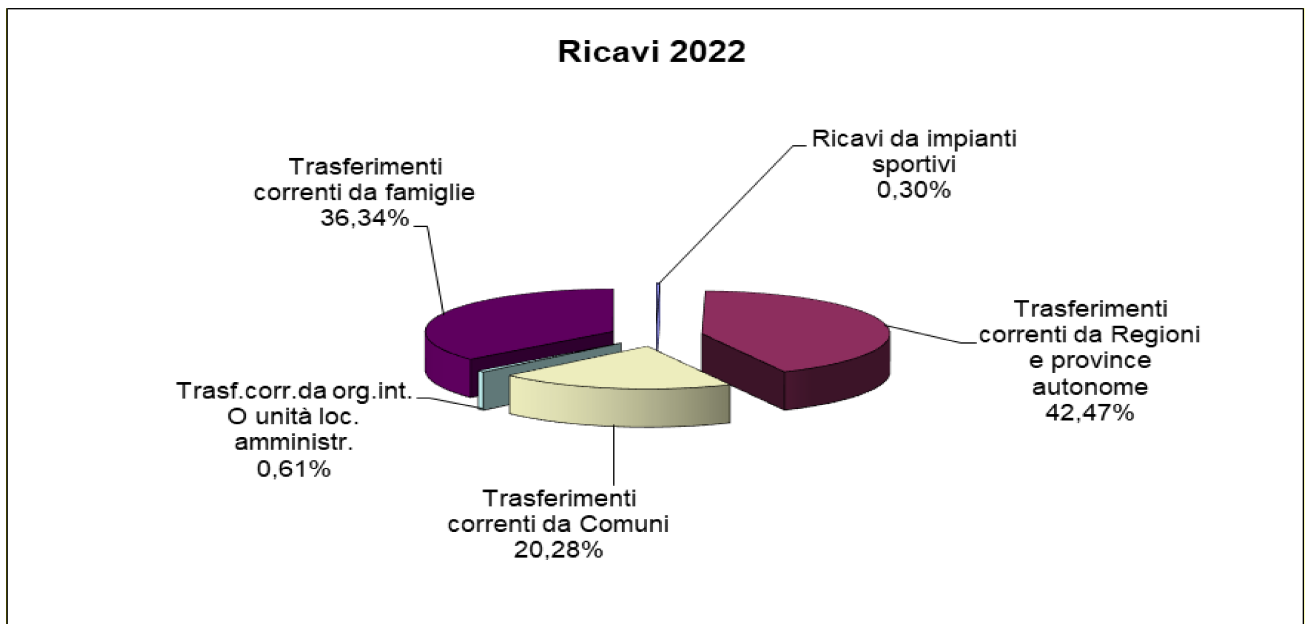


Progetto	Importo
Soggiorni educativi	48.934,00 €
Scuola polo dei valori di cittadinanza e costituzione, accoglienza e continuità	12.855,00 €
Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi	10.015,00 €
TOTALE	71.804,00 €

Riepilogo componenti positivi della gestione

2.1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi	600,00 €
2.1.3.1	Trasferimenti correnti	196.994,00 €
2.1	Totale componenti positivi della gestione	197.594,00 €

Ricavi da impianti sportivi	€ 600,00	0,30%
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	€ 83.927,00	42,47%
Trasferimenti correnti da Comuni	€ 40.063,00	20,28%
Trasf.corr.da org.int. O unità loc. amministr.	€ 1.200,00	0,61%
Trasferimenti correnti da famiglie	€ 71.804,00	36,34%
Totale	€ 197.594,00	100,00%



2.2 Componenti negativi della gestione (Costi)

Le spese che l'Istituto scolastico sostiene per la realizzazione delle finalità didattiche ed amministrative sono definite "Costi" e sono classificate, al terzo livello, in: Costi della produzione e Costi per trasferimenti e contributi.

Nel prospetto seguente si analizza la previsione delle singole voci di costo che confluiscono nei conti di 3. livello, evidenziati in grigio, che sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.



2.2.1 Costi della produzione

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	Acquisto libri di testo e biblioteca, abbonamenti a giornali e riviste	24.971,00 €
2.2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	Materiale di facile consumo didattica e amministrazione	4.521,00 €
2.2.1.1.01.02.003	Equipaggiamento	Beni e materiali sotto soglia di inventariazione necessari allo svolgimento di specifiche attività (strumenti musicali, materiali per laboratori e progetti didattici)	6.000,00 €
2.2.1.1.01.02.004	Vestiario	Abbigliamento di lavoro per il personale ausiliario	2.000,00 €
2.2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	Accessori e materiali per computer, stampanti (toner) e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche sotto la soglia di inventariazione	3.629,00 €
2.2.1.1.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	Beni connessi all'attività di rappresentanza (ad es. beni per cerimoniale, medaglie, coppe, targhe, ecc.)	300,00 €
2.2.1.1.01.02.012	Accessori att.sportive e ricreative	Materiale sportivo	2.500,00 €
2.2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Vario materiale di consumo amministrazione e didattica	9.800,00 €
2.2.1.1.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Materiale di pronto soccorso	1.800,00 €
2.2.1.1.01.05.006	Prodotti chimici	Materiale pulizia	10.943,00 €
2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		66.464,00 €

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.1.2.01.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Servizi da parte di terzi finalizzati allo svolgimento degli spettacoli di fine anno e di Natale: affitto teatro, servizi tecnici, allestimenti	10.000,00 €
2.2.1.2.01.02.999	Altre spese per trasferte	Viaggi in pullman, generiche spese di vitto e alloggio, gite alunni	11.951,00 €
2.2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	Spese telefoniche - cellulare gite	400,00 €
2.2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00 €
2.2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00 €
2.2.1.2.01.09.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Tecnico del suono, luci	2.000,00 €
2.2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Pulizie straordinarie spazi non raggiungibili	3.000,00 €
2.2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi, facchinaggio	Trasporti, traslochi, facchinaggio	3.438,00 €
2.2.1.2.01.11.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Altri servizi ausiliari	1.000,00 €
2.2.1.2.01.13.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	Corsi di formazione rivolti a studenti con personale esterno - Gemellaggi e soggiorni studio	79.741,00 €
2.2.1.2.01.14.002	Spese postali	Spese postali	300,00 €
2.2.1.2.01.15.002	Oneri servizi tesoreria	Oneri servizi di tesoreria	1.000,00 €
2.2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi	Acquisti biglietti per musei, contratto servizio all in per fotocopiatrici, iscrizione certificazioni linguistiche	4.000,00 €
2.2.1.2	Prestazioni di servizi		118.830,00 €

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.1.3.01.04.001	Noleggi hardware	Noleggio tablet per didattica digitale integrata	10.000,00 €
2.2.1.3.02.01.001	Licenze software	Registro elettronico, sito web	2.000,00 €
2.2.1.3	Utilizzo di beni di terzi		12.000,00 €



2.2.3 Costi per trasferimenti e contributi

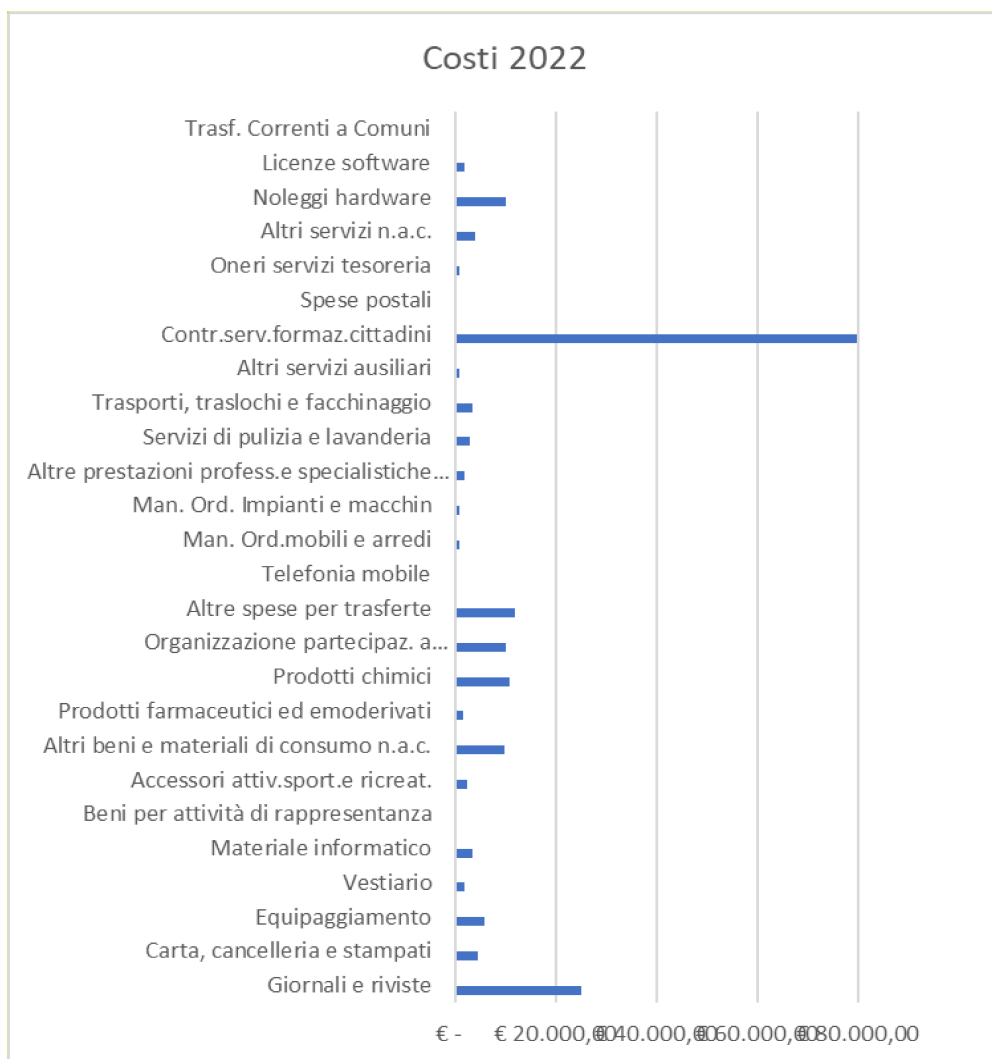
CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.2.3.1.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	Rimborso al Comune per quota parte utilizzo palestre extrascolastico	300,00 €
2.2.3.1	Trasferimenti correnti		300,00 €

Riepilogo componenti negativi della gestione

2.2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	66.464,00 €
2.2.1.2	Prestazioni di servizi	118.830,00 €
2.2.1.3	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00 €
2.2.3.1	Trasferimenti correnti	300,00 €
2.2	Totale componenti negativi della gestione	197.594,00 €

Giornali e riviste	€	24.971,00	12,64%
Carta, cancelleria e stampati	€	4.521,00	2,29%
Equipaggiamento	€	6.000,00	3,04%
Vestiaro	€	2.000,00	1,01%
Materiale informatico	€	3.629,00	1,84%
Beni per attività di rappresentanza	€	300,00	0,15%
Accessori attiv.sport.e ricreat.	€	2.500,00	1,27%
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€	9.800,00	4,96%
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€	1.800,00	0,91%
Prodotti chimici	€	10.943,00	5,54%
Organizzazione partecipaz. a manifestaz. e convegni	€	10.000,00	5,06%
Altre spese per trasferte	€	11.951,00	6,05%
Telefonia mobile	€	400,00	0,20%
Man. Ord.mobili e arredi	€	1.000,00	0,51%
Man. Ord. Impianti e macchin	€	1.000,00	0,51%
Altre prestazioni profess.e specialistiche n.a.c.	€	2.000,00	1,01%
Servizi di pulizia e lavanderia	€	3.000,00	1,52%
Trasporti, traslochi e facchinaggio	€	3.438,00	1,74%
Altri servizi ausiliari	€	1.000,00	0,51%
Contr.serv.formaz.cittadini	€	79.741,00	40,36%
Spese postali	€	300,00	0,15%
Oneri servizi tesoreria	€	1.000,00	0,51%
Altri servizi n.a.c.	€	4.000,00	2,02%
Noleggi hardware	€	10.000,00	5,06%
Licenze software	€	2.000,00	1,01%
Trasf. Correnti a Comuni	€	300,00	0,15%
Totale	€	197.594,00	100,00%





BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, ovvero acquisti di beni sopra soglia di inventariazione, corrispondente, secondo la delibera della Giunta provinciale n. 299 del 21.03.2017, ad € 516,46 senza iva.

Per l'anno finanziario 2022 non sono stati previsti investimenti, ma solo acquisti di materiale, attrezzature per la pulizia e la didattica e strumenti musicali al di sotto di tale soglia.

PROGETTI DIDATTICI

La progettualità didattica dell'istituto, in armonia con il PTOF, è illustrata più analiticamente nel seguente prospetto, che evidenzia la previsione dei fondi necessari per lo svolgimento delle singole attività formative rientranti nei progetti, suddivise per anno scolastico.

Tutti i progetti didattici sono stati comunque coerentemente iscritti nelle schede Attività, dove saranno contabilizzati i costi e ricavi effettivi che si manifesteranno durante l'anno.



Istituto Comprensivo Bolzano I - Centro Storico
Quadro riepilogativo delle spese previste per i progetti sottoindicati
Esercizio finanziario 2022

N.	Progetto	Costo preventivato suddiviso per anno scolastico		
		importo	2021/2022	2022/2023
1	SOGGIORNI EDUCATIVI			
	Settimana azzurra 4AB Dante 4A Rosmini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
	Soggiorno studio a Dobbiaco 1ABC Alpi	€ 5.934,00	€ 5.934,00	€ -
	Soggiorno studio a Trieste classi 2ABC Alpi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
	Soggiorno studio a Vienna 3ABCD Alpi	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -
	Gite e uscite didattiche tutti i plessi	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
		€ 49.934,00	€ 48.434,00	€ 1.500,00
2	SCUOLA POLO DEI VALORI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE, ACCOGLIENZA E CONTINUITA'			
	Accoglienza classi prime Alpi educatori	€ 995,00	€ -	€ 995,00
	Accoglienza classi prime Alpi psicologo	€ 504,00	€ -	€ 504,00
	Doposcuola Dante-Chini-Rosmini-Alpi	€ 12.855,00	€ 8.570,00	€ 4.285,00
	Noleggio tablet per DAD	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Promozione talenti	€ 1.800,00	€ 1.100,00	€ 700,00
		€ 26.154,00	€ 14.670,00	€ 11.484,00
3	POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI: I PERCORSI CREATIVI ED ESPRESSIVI			
	Lettorato in inglese Alpi	€ 746,00	€ -	€ 746,00
	Lab.artistici Dante/Chini/Rosmini	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
	Materiale e strumenti musicali laboratori artistici	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
	Materiale laboratori did. Alpi	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
	Laboratori manualità Alpi	€ 3.458,00	€ -	€ 3.458,00
	Premio Portesi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	Servizi tecnici per spettacoli - Teatro	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00
		€ 47.204,00	€ 15.000,00	€ 32.204,00
4	EDUCAZIONE ALLA SALUTE, MOVIMENTO E SPORT			
	Olimpiadi della danza Alpi	€ 762,00	€ 762,00	€ -
	Educazione alla salute LIFE SKILLS - Alpi	€ 1.223,00	€ -	€ 1.223,00
	materiale tutti i plessi	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
		€ 4.485,00	€ 762,00	€ 3.723,00
5	ACCOGLIENZA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INTEGRAZIONE DISABILI			
	materiale	€ 2.200,00	€ 700,00	€ 1.500,00
	Laboratori	€ 3.215,00	€ -	€ 3.215,00
		€ 5.415,00	€ 700,00	€ 4.715,00
	TOTALI	€ 133.192,00	€ 79.566,00	€ 53.626,00



SCHEDE DELLE ATTIVITA'

Le "Schede Attività", allegata al Budget, rappresentano nel dettaglio la pianificazione complessiva di tutti i fatti di gestione e dei progetti didattici che avranno luogo nell'esercizio contabile 2022 e ricomprendono tutti i conti di costo e ricavo sopra esposti analiticamente, evidenziandone la natura e la destinazione specifica, sia per finalità didattiche che amministrative.

Di seguito il riepilogo delle 11 schede Attività pianificate, suddivise per ambito:

AMBITO	N. ATT.	Titolo Attività	Descrizione	Importo
01. AMMINISTRAZIONE	2022.01.01	Funzionamento amministrativo	Spese per il funzionamento dei servizi amministrativi	22.743,00 €
01. AMMINISTRAZIONE	2022.01.02	Manutenzione edifici	Spese di manutenzione edifici scolastici - contrib.comunale	8.438,00 €
01. AMMINISTRAZIONE	2022.01.03	Prevenzione e gestione emergenza covid-19	Spese connesse alla pandemia da covid-19	2.000,00 €
03. DIDATTICA	2022.03.01	Facile consumo per la didattica	Materiale di facile consumo per la didattica	6.129,00 €
03. DIDATTICA	2022.03.02	Progetto "Soggiorni educativi"	Gemellaggi, gite e soggiorni studio	49.934,00 €
03. DIDATTICA	2022.03.03	Progetto "Scuola polo dei valori di cittadinanza e costituzione, accoglienza e continuità"	Accoglienza classi prime, Promozione talenti, Certificazioni linguistiche, doposcuola	26.154,00 €
03. DIDATTICA	2022.03.04	Progetto "Potenziamento degli apprendimenti disciplinari: I percorsi creativi ed espressivi"	Laboratori artistici, musicali e creativi primaria e secondaria, Premio Portesi	47.204,00 €
03. DIDATTICA	2022.03.05	Progetto "Educazione alla salute, movimento e sport"	Attività sportive e in Educazione alla salute	4.485,00 €
06. INTEGRAZIONE	2022.06.01	Progetto "Accoglienza dei bisogni educativi speciali: Integrazione disabili"	Laboratori con esperti esterni e materiale specifico	5.415,00 €
07. BIBLIOTECA	2022.07.01	Biblioteca	Libri, sussidi didattici, abbonamenti per la Biblioteca di Grande scuola	3.621,00 €
09. ASSISTENZA SCOLASTICA	2022.09.01	Libri di testo	Acquisti libri di testo primaria e secondaria	21.471,00 €
			TOTALE	197.594,00 €

Nel seguente prospetto è illustrata più dettagliatamente la composizione complessiva dei conti di costo e ricavo che sono confluiti nelle schede "Attività":



N attività	ATTIVITA' e CONTI	IMPORTI PARZIALI	Ricavi da impianti sportivi	Trasf.corr.da organismi interni	Trasf.correnti da Regioni e Prov.	Trasf.correnti da Regioni e Prov.	Trasferimenti correnti Comuni	Trasf.correnti da famiglie	TOTALI
			2.1.2.2.01.06.001	2.1.3.1.01.04.001	2.1.3.1.01.02.001	2.1.3.1.01.02.001	2.1.3.1.01.02.003	2.1.3.1.02.01.001	
2022.01.1	Funzionamento amministrativo		€ 600,00	€ 1.200,00	€ 20.943,00				€ 22.743,00
	Carta, cancelleria e stampati	1.400,00 €							
	Vestitario	2.000,00 €							
	Materiale informatico	1.500,00 €							
	Beni per attività di rappresentanza	300,00 €							
	Altri beni di consumo n.a.c.	800,00 €							
	Prodotti farmaceutici (pronto soccorso)	800,00 €							
	Prodotti chimici (mat. pulizia)	10.943,00 €							
	Telefonia mobile	400,00 €							
	Spese postali	300,00 €							
	Oneri servizi tesoreria	1.000,00 €							
	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00 €							
	Licenze software	2.000,00 €							
	Trasferimenti correnti a Comuni	300,00 €							
	TOT.	22.743,00 €							
2022.01.2	Manutenzione edifici						€ 8.438,00		€ 8.438,00
	Manut. Ordin. Mobili e arredi	1.000,00 €							
	Manut. Ordin. Impianti e macch.	1.000,00 €							
	Altri servizi ausiliari	1.000,00 €							
	Servizi di pulizia e lavanderia	2.000,00 €							
	Trasporti, traslochi, facchinaggio	3.438,00 €							
	TOT.	8.438,00 €							
2022.01.3	Prevenz. e gestione emerg. Covid-19				€ 2.000,00				€ 2.000,00
	Prodotti farmaceutici (DPI)	1.000,00 €							
	Servizi di pulizia e lavanderia	1.000,00 €							
	TOT.	2.000,00 €							
2022.03.1	Facile consumo per la didattica				€ 6.129,00				€ 6.129,00
	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00 €							
	Equipaggiamento	1.000,00 €							
	Materiale informatico	2.129,00 €							
	TOT.	6.129,00 €							
2022.03.2	Progetto Soggiorni educativi				€ 1.000,00		€ 48.934,00		€ 49.934,00
	Altre spese per trasferte	10.951,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	35.983,00 €							
	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00 €							
	TOT.	49.934,00 €							
2022.03.3	Progetto Scuola polo dei valori				€ 13.299,00		€ 12.855,00		€ 26.154,00
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	800,00 €							
	Altre spese per trasferte	1.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	14.354,00 €							
	Noleggio hardware	10.000,00 €							
	TOT.	26.154,00 €							
2022.03.4	Progetto I percorsi creativi				€ 5.564,00		€ 31.625,00	€ 10.015,00	€ 47.204,00
	Equipaggiamento	5.000,00 €							
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	6.000,00 €							
	Organizz. partecipaz.a manifestaz. e convegni	10.000,00 €							
	Altre prestazioni prof. e specialistiche n.a.c.	2.000,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	24.204,00 €							
	TOT.	47.204,00 €							
2022.03.5	Progetto Ed. salute, movimento e sport				€ 4.485,00				€ 4.485,00
	Accessori att. sportive e ricreative	2.500,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	1.985,00 €							
	TOT.	4.485,00 €							
2022.06.1	Progetto Integraz. disabili (vinc.)				€ 5.415,00				€ 5.415,00
	Altri beni e mat. di consumo n.a.c.	2.200,00 €							
	Contratti servizio formazione cittadini	3.215,00 €							
	TOT.	5.415,00 €							
2022.07.1	Biblioteca				€ 3.621,00				€ 3.621,00
	Giornali e riviste	3.500,00 €							
	Carta, cancelleria e stampati	121,00 €							
	TOT.	3.621,00 €							
2022.09.1	Libri di testo (Fondi vincolati)					€ 21.471,00			€ 21.471,00
	Giornali e riviste	21.471,00 €							
	TOT.	21.471,00 €							
	TOTALI		€ 600,00	€ 1.200,00	€ 62.456,00	€ 21.471,00	€ 40.063,00	€ 71.804,00	€ 197.594,00

ALLEGATI

- N. 11 Schede attività

Bolzano, 03.11.2021

La Responsabile Amministrativa
Paola Portesan
(sottoscritto con firma digitale)

La Dirigente scolastica
dott.ssa Sabine Giunta
(sottoscritto con firma digitale)

